

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-024

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 二〇二〇年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间：现场会议时间为 2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4 月 20 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、主持人：董事长刘江涛

4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合

5、会议召集人：公司董事会

6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况

(1)整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共 7 人，代表股份 205,978,408 股，占公司表决权股份总数的 25.6511%。

(2)现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表 1 人，代表股份

170,274,088 股，占公司有表决权股份总数的 21.2047%。

(3)网络出席情况：通过网络投票的股东 6 人，代表股份 35,704,320 股，占公司有表决权股份总数的 4.4464%。

2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）6 人，代表股份 35,704,320 股，占公司有表决权股份总数的 4.4464%。

(三)公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

(一)表决方式

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果

1、总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

	同意		反对		弃权		表决 结果
	投票 数目	占本次会议 有表决权股 份总数的比 例	投票 数目	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	投票 数目	占本次会 议有表决 权股份总 数的比例	
1、2020 年年度报告全文及摘要	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
2、2020 年度董事会工作报告	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
3、2020 年度监事会工作报告	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
4、2020 年度利润分配预案	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
5、关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务的议案	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
6、关于申请 2021 年度综合授信额度的议案	205,895,402	99.9597%	83,006	0.0403%	0	0%	通过
7、关于 2021 年度对外担保额度预计的议案	205,885,702	99.9550%	92,706	0.0450%	0	0%	通过
8、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%	通过
9、公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过
10、2020 年度企业社会责任报告	205,978,408	100.00%	0	0%	0	0%	通过

2、中小股东表决结果

本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
对各项议案审议表决情况如下：

	同意		反对		弃权	
	投票 数目	占出席会议 中小股东所 持股份总数 的比例	投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例	投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例
1、2020 年年度报告全文及摘要	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
2、2020 年度董事会工作报告	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
3、2020 年度监事会工作报告	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
4、2020 年度利润分配预案	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
5、关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
6、关于申请 2021 年度综合授信额度的议案	35,621,314	99.7675%	83,006	0.2325%	0	0%
7、关于 2021 年度对外担保额度预计的议案	35,611,614	99.7404%	92,706	0.2596%	0	0%
8、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
9、公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%
10、2020 年度企业社会责任报告	35,704,320	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二)律师姓名：刘兵舰律师、邱瑞丰律师

(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)本次股东大会决议；

(二)法律意见书。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司

2021 年 4 月 21 日